SRI

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0264385

101 — 21008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 — TIPO DE FORMULARIO: 0 (Original)

201 — RUC: 0990232646001 — 202 — RAZÓN SOCIAL: PETROSA S.A. — 203 — PERIODO FISCAL: 2008

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(911+912+913+914)	915	

ESTADO DE SITUACIÓN

FONDO DISPONIBLE		301		
CAJA BANCOS		302		342.11
INVERSIONES (CORTO PLAZO)		303		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES COMERCIAL	NACIONALES	304		
	CUENTAS POR COBRAR	305		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	306		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307		
	(-) PROVISIÓN DOCUMENTOS INCOBRABLES	308		
	EXTERIOR	309		
	CUENTAS POR COBRAR	310		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	311		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMPAÑÍAS	NACIONALES	312		
	CUENTAS POR COBRAR	313		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	314		
	EXTERIOR	315		
	CUENTAS POR COBRAR	316		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	317		
ALTERNABILIDAD DE INVENTARIOS		318		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		320		
INVERSIONES (LARGO PLAZO)		321		
INVERSIONES EN ACCIONES		322		
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES		323		
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y MATRICES		324		
INVERSIONES EN SUCURSALES		325		
INVENTARIOS (LARGO PLAZO)		326		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		327		100.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		328		442.11
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		329		
ACTIVOS INTANGIBLES		330		
MUEBLES Y ENSERES		331		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		332		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334		
OTROS ACTIVOS FIJOS		335		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVO FIJO)		336		
TOTEMOCO		337		
OTROS ACTIVOS		338		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		339		
ACTIVO DIFERIDO (LARGO PLAZO)				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES		340		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		341		32.00
GASTOS DE INSTALACIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAS		342		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		343		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		344		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		345		32.00
ACTIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO)				
INVERSIONES (CORTO PLAZO)		346		41,328.20
		347		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES (CORTO PLAZO)	NACIONALES	348		
	CUENTAS POR COBRAR	349		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	350		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	351		
	(-) PROVISIÓN DOCUMENTOS INCOBRABLES	352		
	EXTERIOR	353		
	CUENTAS POR COBRAR	354		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	355		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTO PLAZO)	NACIONALES	356		
	CUENTAS POR COBRAR	357		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	358		
	EXTERIOR	359		
	CUENTAS POR COBRAR	360		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	361		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363		
TOTAL ACTIVOS (LARGO PLAZO)		364		41,328.20
TOTAL DEL ACTIVO	328+339+345+364	365		41,328.20
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIAL	NACIONALES	411		
	CUENTAS POR PAGAR	412		
	DOCUMENTOS POR PAGAR	413		
	EXTERIOR	414		
	CUENTAS POR PAGAR	415		
	DOCUMENTOS POR PAGAR	416		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (LOCAL EXPORTACIONES)		501		
(-) NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS (LOCAL EXPORTACIONES)		502		
(-) DEVOLUCIONES		503		
(-) DESCUENTOS COMERCIALES		504		
(-) DESCUENTOS FINANCIEROS		505		
(-) DESCUENTOS ESPECIALES		506		
(-) DESCUENTOS EN ACTIVOS FIJOS		507		
(-) COSTO DE VENTAS		508		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	PROPIEDADES PARA ESTE	509		
	DEL EXTERIOR	510		
	DEL INTERIOR	511		
OTRAS RENTAS EXENTAS		512		
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	513		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		514		
UTILIDAD BRUTA EN OTRAS VENTAS		515		

GASTOS

		COSTO		GASTO	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE PRODUCCIÓN (NO INCLUYE GASTOS FINANCIEROS)		701			
GASTOS DE VENTAS		702			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)		703		704	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)		704			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (GASTOS DIFERIDOS)		705			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (GASTOS DIFERIDOS)		706			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		707			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		708			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		709			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0264385

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	BANCARIA	416					
	NO BANCARIA	416					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	A SOCIEDAD	417					
	DEL PATRONO	418					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	419				
		DEL EXTERIOR	420				
	RELACIONADOS	LOCALES	421				
		DEL EXTERIOR	422				
ANTICIPO A LA RENTA - CORRIENTE DEL EJERCICIO			423				
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA - CRÉDITO TRIBUTARIO			424				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - MENOS CRÉDITO TRIBUTARIO			425				
LEY 10% IVA			426				
OTRAS PROVISIONES - CORRIENTE			427				
INCOBRABLES			428				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441				
		DEL EXTERIOR	442				
	RELACIONADOS	LOCALES	443				
		DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				
		DEL EXTERIOR	446				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		A SOCIEDAD	447				
		DEL PATRONO	448				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449				
		DEL EXTERIOR	450				
	RELACIONADOS	LOCALES	451				
		DEL EXTERIOR	452				
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS POR PAGAR EJERCICIO ANTERIOR			453				
JUBILACIÓN PATRONAL			454				
DESAHUCIO			455				
OTRAS PROVISIONES			456				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			457				
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS			458				
TOTAL PASIVO		429+450+457+458	459				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SOCIAL			301		200.00		
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL			302				
RESERVA LEGAL (Art. 27 Ley de Compañías)			303		41.74		
RESERVA LEY			307				
OTRAS RESERVAS			309				
RESULTADOS ACUMULADOS (UTILIDAD O PÉRDIDA)			311				
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			315				
PAGO DE DIVIDENDOS			317				
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		241.74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+399	499		241.74		

COSTO DE VENTA		772			779		
INVERSIÓN EXTRA EL EJERCICIO ANTERIOR		773			781		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	DEL EJERCICIO	781			782		
	DEL EJERCICIO ANTERIOR	783			784		
AMORTIZACIONES		785			786		
GASTOS FINANCIEROS		787			788		
GASTOS PERSONAL GERENCIAL		789			790		
INVENTARIO FINAL DE BIENES		791			792		
TOTAL COSTOS		793					
TOTAL GASTOS					795		
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(793+795)		799		
CARGA DE CUENTAS INCOBRABLES					794		
INGRESOS POR INTERESES DE CUENTAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR					797		
INGRESOS POR INTERESES DE CUENTAS RELACIONADAS EN EL PAÍS					798		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799=0		801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799=0		802		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					803		
(-) MAS GASTOS NO DEDUCIBLES FISCALES				(Anexo 101)	804		
(-) MENOS INGRESOS EXENTOS				(Anexo 101)	805		
(-) MENOS DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES					806		
(-) MENOS DEDUCCIÓN POR PAGO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD					807		
(-) MENOS DEDUCCIÓN POR PAGO A JUBILADOS					808		
(-) MENOS DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					809		
(-) MENOS DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE DISCAPACITADOS					810		
UTILIDAD GRAVABLE					820		
PÉRDIDA					897		
25% IMPUESTO A LA RENTA					840		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848		
(-) ANTICIPOS PAGADOS					851		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL					852		
(-) RETENCIONES EN EXPORTACIONES					853		
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES					854		
(-) RECUPERACIÓN ANTICIPO DEVENGADO					855		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840-851-852-853-854-855-856+848			859		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		851+852+853+854+855-856-848+0			860		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					119		
ANTICIPO DEVENGADO					891		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897		INTERÉS	898		MULTA	899	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	
INTERÉS POR MORA		875	
MULTA		876	
TOTAL PAGADO		888	
NO. DOCUMENTO DE DEPOSITO EN BANCO, CENTRO DE RECAUDACIÓN O DÉBITO BANCARIO		897	
NO. DOCUMENTO DE PAGO		898	
FECHA DE PAGO (DD/MM/AA)		899	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905		906		907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918		919		920	

DETALLE DE COMPENSACIONES

921		922		923		924	
925		926		927		928	

NOMBRE:

CI:

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR 2010 GUAYAQUIL

BANCO DEGUYA 24 MAR 2010